

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 31/05/16
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVO	235,205,130	-	42,418,527	39,076,643	238,547,014	0
110000	EFFECTIVO	2,129,606	-	13,452,003	9,447,761	6,133,847	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,129,606	-	13,452,003	9,447,761	6,133,847	0
111005	CUENTA CORRIENTE	448,322	-	6,004,820	5,952,101	501,041	0
111005004	Gastos Generales con situacion de Fondos DTN	448,322	-	6,004,820	5,952,101	501,041	0
111006	CUENTA DE AHORRO	1,681,284	-	7,447,183	3,495,660	5,632,806	0
111006042	Davivienda	1,681,284	-	7,447,183	3,495,660	5,632,806	0
120000	INVERSIONES	221,525,014	-	28,322,406	29,340,988	220,506,432	0
120100	DE RENTA FIJA	221,525,014	-	28,322,406	29,340,988	220,506,432	0
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES.	99,537,100	-	1,653,387	11,278,315	89,912,171	0
120101001	Moneda Nacional	99,537,100	-	1,653,387	11,278,315	89,912,171	0
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	96,097,080	-	26,623,999	15,157,978	107,563,101	0
120106001	Certificados de Depósito a Término	96,097,080	-	26,623,999	15,157,978	107,563,101	0
120110	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	25,890,835	-	45,020	2,904,695	23,031,160	0
120110001	Moneda Nacional	25,890,835	-	45,020	2,904,695	23,031,160	0
140000	DEUDORES	11,550,511	-	644,118	287,893	11,906,735	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,148,654	-	507,641	249,915	2,406,380	0
140170	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	2,148,654	-	507,641	249,915	2,406,380	0
140170002	Multas	2,148,654	-	507,641	249,915	2,406,380	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	-	-	0	0	0	0
140190001	Otros deudores por ingresos no tributarios	-	-	0	0	0	0
147500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	9,401,856	-	136,476	37,978	9,500,354	0
147513	ADMINISTRACIÓN DE REGIMÉN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9,401,856	-	136,476	37,978	9,500,354	0
147513001	Administracion de Regimen de Seguridad Social en Salud	9,401,856	-	136,476	37,978	9,500,354	0
147522	Administracion de Regimen de Seguridad Social en Salud	-	-	0	0	0	0
200000	PASIVO	-	2,471,079	8,437,376	7,993,446	0	2,027,149
240000	CUENTAS POR PAGAR	-	1,087,546	8,229,149	7,967,640	0	826,037
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	0	0	0	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	-	-	0	0	0	0
240101001	Bienes y Servicios	-	-	0	0	0	0
242500	ACREEDORES	-	1,058,471	8,198,389	7,940,423	0	800,505
242513	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	20,938	0	0	0	20,938
242513001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	20,938	0	0	0	20,938
242551	COMISIONES	-	800,066	438,665	180,700	0	542,100
242551001	Comisiones Fiduciarias	-	800,066	438,665	180,700	0	542,100
242552	HONORARIOS	-	237,467	1,101,826	1,101,826	0	237,467
242552001	Honorarios	-	237,467	1,101,826	1,101,826	0	237,467
242590	OTROS ACREEDORES	-	-	6,657,897	6,657,897	0	0
242590001	Otros Acreedores	-	-	6,657,897	6,657,897	0	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	29,075	30,760	27,217	0	25,532
243603	HONORARIOS	-	21,977	21,977	19,457	0	19,457
243603001	Honorarios	-	21,977	21,977	19,457	0	19,457
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	-	4,325	5,526	5,232	0	4,031
243625001	Impuestos a la Ventas Retenido por consignar	-	4,325	5,526	5,232	0	4,031
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRA	-	2,774	3,258	2,528	0	2,044
243627001	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	-	2,774	3,258	2,528	0	2,044
290000	OTROS PASIVOS	-	1,383,533	208,227	25,806	0	1,201,111
290500	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	-	1,383,533	208,227	25,806	0	1,201,111
290580	Recaudos Por Clasificar	-	1,383,533	208,227	25,806	0	1,201,111
290580001	Recaudos Por Clasificar FRP	-	1,383,533	208,227	25,806	0	1,201,111
300000	PATRIMONIO	-	219,608,166	0	0	0	219,608,166
310000	HACIENDA PUBLICA	-	219,608,166	0	0	0	219,608,166
310500	CAPITAL FISCAL	-	219,608,166	0	0	0	219,608,166
310501	NACIÓN	-	219,608,166	0	0	0	219,608,166
310501001	Nación	-	220,072,144	0	0	0	220,072,144
310501006	Deudores Extinguidas	463,978	-	0	0	463,978	0
400000	INGRESOS	-	20,132,086	76,226	5,668,710	0	25,724,570
410000	INGRESOS FISCALES	-	11,133,081	76,226	3,264,872	0	14,321,726

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
411000	NO TRIBUTARIOS	-	11,133,081	76,226	3,264,872	0	14,321,726
411071	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	-	11,133,081	76,226	3,264,872	0	14,321,726
411071001	Uno por Ciento Aportes ARP	-	9,826,024	73,517	2,637,401	0	12,389,907
411071002	Multas	-	1,307,057	2,709	627,471	0	1,931,819
480000	OTROS INGRESOS	-	8,999,006	0	2,403,838	0	11,402,844
480500	FINANCIEROS	-	8,999,005	0	2,403,838	0	11,402,843
480513	Intereses de Mora	-	110,479	0	6,905	0	117,384
480513001	Intereses de Mora	-	110,479	0	6,905	0	117,384
480522	Intereses sobre Depositos en Instituciones Financieras	-	40,198	0	11,473	0	51,672
480522001	Cuentas de ahorro	-	40,198	0	11,473	0	51,672
480584	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON.EN TITULOS DE DEUDA	-	8,845,058	0	2,379,273	0	11,224,331
480584001	Utilidad por Valorac.de las Invers. de Admon de Liquidez en Títulos de Deuda	-	8,845,058	0	2,379,273	0	11,224,331
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEUDA	-	3,269	0	6,187	0	9,456
480587001	Utilidad en Negociación y Venta de Inversiones en Títulos de Deuda	-	3,269	0	6,187	0	9,456
481000	EXTRAORDINARIOS	-	1	0	0	0	0
481090	EXTRAORDINARIOS	-	1	0	0	0	0
481090001	Otros Ingresos Extraordinarios	-	1	0	0	0	0
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	0	0	0	0
481559	Otros Ingresos	-	-	0	0	0	0
481559001	Otros Ingresos	-	-	0	0	0	0
500000	GASTOS	7,006,201	-	1,864,728	58,058	8,812,871	0
510000	ADMINISTRACION	722,801	-	180,700	0	903,501	0
511100	GENERALES	722,801	-	180,700	0	903,501	0
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	722,801	-	180,700	0	903,501	0
511111001	Comisiones, Honorarios y Servicios	722,801	-	180,700	0	903,501	0
520000	DE OPERACIÓN	3,129,091	-	862,204	58,058	3,933,236	0
521100	GENERALES	3,129,091	-	862,204	58,058	3,933,236	0
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	3,129,091	-	862,204	58,058	3,933,236	0
521109001	Comisiones, Honorarios y Servicios	3,129,091	-	862,204	58,058	3,933,236	0
580000	OTROS GASTOS	3,154,310	-	821,824	0	3,976,134	0
580500	FINANCIEROS	3,154,309	-	821,823	0	3,976,132	0
580568	Perdida por valorac.de las invers.de admon de liquidez en títulos de deuda	3,154,309	-	821,823	0	3,976,132	0
580568001	Perdida por valorac.de las invers.de admon de liquidez en títulos de deuda	3,154,309	-	821,823	0	3,976,132	0
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL.	1,978,111	-	0	0	1,978,111	0
830100	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,909,126	-	0	0	1,909,126	0
830102	DERECHOS	1,909,126	-	0	0	1,909,126	0
830102001	Derechos	1,909,126	-	0	0	1,909,126	0
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,985	-	0	0	68,985	0
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,985	-	0	0	68,985	0
839090001	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,985	-	0	0	68,985	0
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	1,978,111	0	0	0	1,978,111
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA.	-	1,978,111	0	0	0	1,978,111
891513	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	1,909,126	0	0	0	1,909,126
891513001	Bienes y Derechos Entregados en Garantía	-	1,909,126	0	0	0	1,909,126
891525	Bienes y Derechos Entregados en Garantía	-	68,985	0	0	0	68,985
891525001	Bienes y Derechos Entregados en Garantía	-	68,985	0	0	0	68,985
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	4,278,785	4,278,785	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	8,904,681	4,278,785	0	0	4,625,896
913500	RESERVAS PRESUPUESTALES	-	509,820	0	0	0	509,820
913503	Reservas Presupuestales SIIF	-	509,820	0	0	0	509,820
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	8,394,861	4,278,785	0	0	4,116,076
919002	Garantías y Avales Otorgados	-	8,394,861	4,278,785	0	0	4,116,076
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8,904,681	-	0	4,278,785	4,625,896	0
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	8,904,681	-	0	4,278,785	4,625,896	0
990508	Reservas Presupuestales	509,820	-	0	0	509,820	0
990590	Otras Responsabilidad Contingentes	8,394,861	-	0	4,278,785	4,116,076	0
0	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	0	-	19,274,344	19,274,344	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS	-	-	19,274,344	19,274,344	0	0
022900	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIA S Y APORTES(CR)	-	367,820,778	0	0	0	387,095,122
022915	FONDOS DE RIESGOS PROFESIONALES	-	367,820,778	0	19,274,344	0	387,095,122
022915001	Uno por ciento aportes ARP	-	104,780,451	0	2,563,883	0	107,344,334
022915002	Multas	-	8,780,666	0	93,021	0	8,873,688
**022915003	Rendimientos Financieros	-	254,259,661	0	16,617,439	0	270,877,099
024300	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	367,820,778	-	19,274,344	0	387,095,122	0
024306	FONDOS ESPECIALES	367,820,778	-	19,274,344	0	387,095,122	0

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
024306001	Uno por Ciento Aportes ARP	104,780,451	-	2,563,883	0	107,344,334	0
024306002	Multas	8,780,666	-	93,021	0	8,873,688	0
024306003	Rendimientos Financieros	254,259,661	-	16,617,439	0	270,877,100	0
032300	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	-	8,126,468	0	0	0	8,126,468
032312	Transferencias de Prevision y seguridad social- otras	-	8,126,468	0	0	0	8,126,468
033400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR	2,705,164	-	0	0	2,705,164	0
033412	Transferencias de Prevision y seguridad social- otras	2,705,164	-	0	0	2,705,164	0
035200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS(DB)	5,302,765	-	0	0	5,302,765	0
***035212	Transferencias de Prevision y seguridad social- otras	5,302,765	-	0	0	5,302,765	0
036200	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	560,885	-	0	0	560,885	0
036212	Transferencias de Prevision y seguridad social- otras	560,885	-	0	0	560,885	0
037200	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	-	442,346	0	0	0	442,346
037212	Transferencias de Prevision y seguridad social- otras	-	442,346	0	0	0	442,346
080000	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR	-	-	0	0	0	0
083000	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS PGN (CR)	-	397,563	0	0	0	397,563
083021	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	-	397,563	0	0	0	397,563
083500	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR PGN (DB)	278,253	-	0	0	278,253	0
083521	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	278,253	-	0	0	278,253	0
084500	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS PGN (DB)	119,310	-	0	0	119,310	0
084521	Gasto de inversion sector Trabajo y seguridad social	119,310	-	0	0	119,310	0
085000	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)	-	-	0	0	0	0
085021	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	-	-	0	0	0	0
085500	CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR (DB)	-	-	0	0	0	0
085521	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	-	-	0	0	0	0
086000	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)	-	-	0	0	0	0
086021	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	-	-	0	0	0	0
		2,367,542,207.89	2,367,542,207.89	377,471,142.61	377,471,142.61	2,438,271,652.06	2,438,271,652.06

Estados Financieros Certificados según artículo 33 del Decreto 2649 de 1993.


WILLIAM MARINO ARIZA
GERENTE DE OPERACIONES
REPRESENTANTE LEGAL


FILIBERTO ARIAS TIFARO
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. No.84078-T

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PL389 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES

Desde Fecha: 2016-05-01 Hasta Fecha: 2016-05-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	0	CUENTAS DE PLANEACION Y PPTO	-	-	19,274,343,683.30	19,274,343,683.30	-	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	02	PRESUPUESTO DE INGRESOS	-	-	19,274,343,683.30	19,274,343,683.30	-	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	0229	RECA EFECTIVO POR TRANS Y APOR	-	367,820,777,904.27	-	19,274,343,683.30	-	387,095,121,587.57
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	022915	FDOS DE RIESGOS PROFESIONALES	-	367,820,777,904.27	-	19,274,343,683.30	-	387,095,121,587.57
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	022915002	MULTAS	-	8,780,666,457.83	-	93,021,161.48	-	8,873,687,619.31
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	022915003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	254,259,660,839.05	-	16,617,439,095.77	-	270,877,099,934.82
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	022915001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	-	104,780,450,607.39	-	2,563,883,426.05	-	107,344,334,033.44
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	0243	RCDO DE INGRESOS NO AFORADOS	367,820,777,904.27	-	19,274,343,683.30	-	387,095,121,587.57	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	024306	FONDOS ESPECIALES	367,820,777,904.27	-	19,274,343,683.30	-	387,095,121,587.57	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	024306002	MULTAS	8,780,666,457.83	-	93,021,161.48	-	8,873,687,619.31	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	024306003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	254,259,660,839.05	-	16,617,439,095.77	-	270,877,099,934.82	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	024306001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	104,780,450,607.39	-	2,563,883,426.05	-	107,344,334,033.44	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	0323	TRANSFERENCIAS CTES APROBADAS	-	8,126,467,961.60	-	-	-	8,126,467,961.60
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	032312	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	-	8,126,467,961.60	-	-	-	8,126,467,961.60
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	032312001	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	-	8,126,467,961.60	-	-	-	8,126,467,961.60
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	0334	TRANSF CORRIENTES POR EJECUTAR	2,705,164,025.60	-	-	-	2,705,164,025.60	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	033412	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	2,705,164,025.60	-	-	-	2,705,164,025.60	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	033412001	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	2,705,164,025.60	-	-	-	2,705,164,025.60	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	0352	TRANSF CTES COMPROMETIDAS(DB)	5,302,765,379.60	-	-	-	5,302,765,379.60	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	035212	TRANSF CTES COMPROMETIDAS(DB)	5,302,765,379.60	-	-	-	5,302,765,379.60	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	035212001	TRANSF CTES COMPROMETIDAS(DB)	5,302,765,379.60	-	-	-	5,302,765,379.60	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	0362	OBLIG EN TRANSF CORRIENTES(DB)	560,885,050.40	-	-	-	560,885,050.40	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	036212	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	560,885,050.40	-	-	-	560,885,050.40	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	036212001	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	560,885,050.40	-	-	-	560,885,050.40	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	0372	PAGOS EFECT POR TRANS CTES(DB)	-	442,346,494.00	-	-	-	442,346,494.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	037212	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	-	442,346,494.00	-	-	-	442,346,494.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	037212001	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	-	442,346,494.00	-	-	-	442,346,494.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	0830	RESERV PPTALES CONSTIT PGN(CR)	-	397,563,422.11	-	-	-	397,563,422.11
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	083021	GTO INV SECT TRABAJO Y S SOCIAL	-	397,563,422.11	-	-	-	397,563,422.11
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	083021001	GTO INV SECT TRABAJO Y S SOCIAL	-	397,563,422.11	-	-	-	397,563,422.11
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	0835	RESERV PPTALES POR EJE PGN(DB)	278,253,367.11	-	-	-	278,253,367.11	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	083521	GTO INV SECT TRABAJO Y S SOCIAL	278,253,367.11	-	-	-	278,253,367.11	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	083521001	GTO INV SECT TRABAJO Y S SOCIAL	278,253,367.11	-	-	-	278,253,367.11	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	0845	RESERV PPTALES PAGADAS PGN(DB)	119,310,055.00	-	-	-	119,310,055.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	084521	GTO INV SECT TRABAJO Y S SOCIAL	119,310,055.00	-	-	-	119,310,055.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	084521001	GTO INV SECT TRABAJO Y S SOCIAL	119,310,055.00	-	-	-	119,310,055.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	1	ACTIVOS	235,205,130,408.25	-	42,418,526,652.98	39,076,642,680.31	238,547,014,380.92	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	11	EFFECTIVO	2,129,605,817.85	-	13,452,002,813.93	9,447,761,359.15	6,133,847,272.63	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	2,129,605,817.85	-	13,452,002,813.93	9,447,761,359.15	6,133,847,272.63	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	111005	CUENTA CORRIENTE	448,322,081.08	-	6,004,820,299.68	5,952,101,359.15	501,041,021.61	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	448,322,081.08	-	6,004,820,299.68	5,952,101,359.15	501,041,021.61	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	111006	CUENTA DE AHORRO	1,681,283,736.77	-	7,447,182,514.25	3,495,660,000.00	5,632,806,251.02	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	111006042	BANCO DAVIVIENDA	1,681,283,736.77	-	7,447,182,514.25	3,495,660,000.00	5,632,806,251.02	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	221,525,014,037.03	-	28,322,406,169.05	29,340,988,029.68	220,506,432,176.40	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	1201	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	221,525,014,037.03	-	28,322,406,169.05	29,340,988,029.68	220,506,432,176.40	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	120101	TITULOS DE TESORERIA-TES	99,537,099,537.03	-	1,653,386,951.79	11,278,315,312.42	89,912,171,176.40	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	120101001	MONEDA NACIONAL	99,537,099,537.03	-	1,653,386,951.79	11,278,315,312.42	89,912,171,176.40	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	120106	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	96,097,079,500.00	-	26,623,999,217.26	15,157,977,717.26	107,563,101,000.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	120106001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	96,097,079,500.00	-	26,623,999,217.26	15,157,977,717.26	107,563,101,000.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	120110	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	25,890,835,000.00	-	45,020,000.00	2,904,695,000.00	23,031,160,000.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	120110001	MONEDA NACIONAL	25,890,835,000.00	-	45,020,000.00	2,904,695,000.00	23,031,160,000.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	14	DEUDORES	11,550,510,553.37	-	644,117,670.00	287,893,291.48	11,906,734,931.89	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,148,654,396.00	-	507,641,464.00	249,915,366.00	2,406,380,494.00	-

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PL389 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES

Desde Fecha: 2016-05-01 Hasta Fecha: 2016-05-31

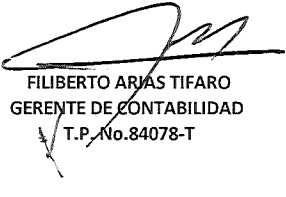
Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	140170	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	2,148,654,396.00	-	507,641,464.00	249,915,366.00	2,406,380,494.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	140170002	MULTAS	2,148,654,396.00	-	507,641,464.00	249,915,366.00	2,406,380,494.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	9,401,856,157.37	-	136,476,206.00	37,977,925.48	9,500,354,437.89	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	147513	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	9,401,856,157.37	-	136,476,206.00	37,977,925.48	9,500,354,437.89	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	147513001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	9,401,856,157.37	-	136,476,206.00	37,977,925.48	9,500,354,437.89	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	2	PASIVO	-	2,471,078,727.35	8,437,375,799.15	7,993,445,830.60	-	2,027,148,758.80
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	24	CUENTAS POR PAGAR	-	1,087,546,006.14	8,229,148,522.15	7,967,639,890.60	-	826,037,374.59
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	2425	ACREEDORES	-	1,058,470,677.29	8,198,388,510.30	7,940,423,263.11	-	800,505,430.10
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	242513	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	20,938,392.00	-	-	-	20,938,392.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	242513001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	20,938,392.00	-	-	-	20,938,392.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	242551	COMISIONES	-	800,065,742.19	438,665,412.19	180,700,165.00	-	542,100,495.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	242551001	COMISION FIDUCIARIA	-	800,065,742.19	438,665,412.19	180,700,165.00	-	542,100,495.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	242552	HONORARIOS	-	237,466,543.10	1,101,825,765.81	1,101,825,765.81	-	237,466,543.10
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	242552001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	-	237,466,543.10	1,101,825,765.81	1,101,825,765.81	-	237,466,543.10
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	242590	OTROS ACREEDORES	-	-	6,657,897,332.30	6,657,897,332.30	-	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	242590001	OTROS ACREEDORES	-	-	6,657,897,332.30	6,657,897,332.30	-	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	2436	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	29,075,328.85	30,760,011.85	27,216,627.49	-	25,531,944.49
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	243603	HONORARIOS	-	21,976,644.95	21,976,644.95	19,456,897.63	-	19,456,897.63
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	243603001	HONORARIOS	-	21,976,644.95	21,976,644.95	19,456,897.63	-	19,456,897.63
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	243625	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	-	4,324,628.20	5,525,828.20	5,231,783.15	-	4,030,583.15
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	243625001	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	-	4,324,628.20	5,525,828.20	5,231,783.15	-	4,030,583.15
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	-	2,774,055.70	3,257,538.70	2,527,946.71	-	2,044,463.71
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	-	2,774,055.70	3,257,538.70	2,527,946.71	-	2,044,463.71
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	29	OTROS PASIVOS	-	1,383,532,721.21	208,227,277.00	25,805,940.00	-	1,201,111,384.21
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	1,383,532,721.21	208,227,277.00	25,805,940.00	-	1,201,111,384.21
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-	1,383,532,721.21	208,227,277.00	25,805,940.00	-	1,201,111,384.21
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	290580001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	-	1,383,532,721.21	208,227,277.00	25,805,940.00	-	1,201,111,384.21
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	3	PATRIMONIO	-	219,608,166,270.53	-	-	-	219,608,166,270.53
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	31	HACIENDA PUBLICA	-	219,608,166,270.53	-	-	-	219,608,166,270.53
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	3105	CAPITAL FISCAL	-	219,608,166,270.53	-	-	-	219,608,166,270.53
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	310501	NACION	-	219,608,166,270.53	-	-	-	219,608,166,270.53
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	310501006	DEUDORES EXTINGUIDAS	463,977,700.00	-	-	-	463,977,700.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	310501001	NACION	-	220,072,143,970.53	-	-	-	220,072,143,970.53
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	4	INGRESOS	-	20,132,086,394.23	76,226,262.00	5,668,710,151.91	-	25,724,570,284.14
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	41	INGRESOS FISCALES	-	11,133,080,735.63	76,226,262.00	3,264,871,788.05	-	14,321,726,261.68
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	4110	NO TRIBUTARIOS	-	11,133,080,735.63	76,226,262.00	3,264,871,788.05	-	14,321,726,261.68
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	411071	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	-	11,133,080,735.63	76,226,262.00	3,264,871,788.05	-	14,321,726,261.68
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	411071002	MULTAS	-	1,307,057,011.00	2,709,100.00	627,471,200.00	-	1,931,819,111.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	-	9,826,023,724.63	73,517,162.00	2,637,400,588.05	-	12,389,907,150.68
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	48	OTROS INGRESOS	-	8,999,005,658.60	-	2,403,838,363.86	-	11,402,844,022.46
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	4805	FINANCIEROS	-	8,999,004,917.52	-	2,403,838,090.71	-	11,402,843,008.23
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	480513	INTERESES DE MORA	-	110,479,394.79	-	6,904,777.00	-	117,384,171.79
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	480513001	INTERESES DE MORA	-	110,479,394.79	-	6,904,777.00	-	117,384,171.79
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	480522	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	-	40,198,451.03	-	11,473,237.25	-	51,671,688.28
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	480522001	CUENTAS DE AHORROS	-	40,198,451.03	-	11,473,237.25	-	51,671,688.28
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	480584	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	-	8,845,058,265.36	-	2,379,272,950.68	-	11,224,331,216.04
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	480584001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	-	8,845,058,265.36	-	2,379,272,950.68	-	11,224,331,216.04
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	480587	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	-	3,268,806.34	-	6,187,125.78	-	9,455,932.12
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	480587001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	-	3,268,806.34	-	6,187,125.78	-	9,455,932.12
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	4810	EXTRAORDINARIOS	-	741.08	-	273.15	-	1,014.23
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	481090	EXTRAORDINARIOS	-	741.08	-	273.15	-	1,014.23
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	481090001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	741.08	-	273.15	-	1,014.23
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	5	GASTOS	7,006,200,983.86	-	1,864,727,948.69	58,058,000.00	8,812,870,932.55	-

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PL389 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES

Desde Fecha: 2016-05-01 Hasta Fecha: 2016-05-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	51	DE ADMINISTRACION	722,800,660.00	-	180,700,165.00	-	903,500,825.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	5111	GENERALES	722,800,660.00	-	180,700,165.00	-	903,500,825.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERV	722,800,660.00	-	180,700,165.00	-	903,500,825.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	511111001	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	722,800,660.00	-	180,700,165.00	-	903,500,825.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	52	DE OPERACION	3,129,090,650.51	-	862,203,629.02	58,058,000.00	3,933,236,279.53	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	5211	GENERALES	3,129,090,650.51	-	862,203,629.02	58,058,000.00	3,933,236,279.53	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	521109	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	3,129,090,650.51	-	862,203,629.02	58,058,000.00	3,933,236,279.53	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	521109001	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	3,129,090,650.51	-	862,203,629.02	58,058,000.00	3,933,236,279.53	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	58	OTROS GASTOS	3,154,309,673.35	-	821,824,154.67	-	3,976,133,828.02	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	5805	FINANCIEROS	3,154,308,635.80	-	821,823,260.00	-	3,976,131,895.80	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	580568	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	3,154,308,635.80	-	821,823,260.00	-	3,976,131,895.80	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	580568001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	3,154,308,635.80	-	821,823,260.00	-	3,976,131,895.80	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	5810	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1,037.55	-	894.67	-	1,932.22	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,037.55	-	894.67	-	1,932.22	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	581090001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,037.55	-	894.67	-	1,932.22	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	8	ORDEN	-	-	-	-	-	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	83	DEUDORAS DE CONTROL	1,978,110,833.50	-	-	-	1,978,110,833.50	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	8301	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	1,909,126,020.50	-	-	-	1,909,126,020.50	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	830102	DERECHOS	1,909,126,020.50	-	-	-	1,909,126,020.50	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	830102001	DERECHOS	1,909,126,020.50	-	-	-	1,909,126,020.50	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	8390	OTRAS CTAS DEUDORAS DE	68,984,813.00	-	-	-	68,984,813.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	839090	OTRAS CTAS DEUDORAS DE	68,984,813.00	-	-	-	68,984,813.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	839090001	OTRAS CTAS DEUDORAS DE	68,984,813.00	-	-	-	68,984,813.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	1,978,110,833.50	-	-	-	1,978,110,833.50
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	8915	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	1,978,110,833.50	-	-	-	1,978,110,833.50
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	-	1,909,126,020.50	-	-	-	1,909,126,020.50
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	-	1,909,126,020.50	-	-	-	1,909,126,020.50
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	891590	OTRAS CTAS DEUDORAS DE	-	68,984,813.00	-	-	-	68,984,813.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	891590001	OTRAS CTAS DEUDORAS DE	-	68,984,813.00	-	-	-	68,984,813.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEADORAS	-	-	4,278,785,220.35	4,278,785,220.35	-	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	8,904,680,903.89	4,278,785,220.35	-	-	4,625,895,683.54
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	9135	RESERVAS PRESUPUESTALES	-	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	913503	RESERVAS PRESUPUESTALES SIIF	-	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	913503001	RESERVAS PRESUPUESTALES SIIF	-	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	9190	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	-	8,394,860,995.93	4,278,785,220.35	-	-	4,116,075,775.58
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	-	8,394,860,995.93	4,278,785,220.35	-	-	4,116,075,775.58
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	-	8,394,860,995.93	4,278,785,220.35	-	-	4,116,075,775.58
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	99	ACREEADORAS POR CONTRA (DB)	8,904,680,903.89	-	-	4,278,785,220.35	4,625,895,683.54	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	8,904,680,903.89	-	-	4,278,785,220.35	4,625,895,683.54	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	990508	RESERVAS PRESUPUESTALES	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	990508001	RESERVAS PRESUPUESTALES	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	8,394,860,995.93	-	-	4,278,785,220.35	4,116,075,775.58	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	8,394,860,995.93	-	-	4,278,785,220.35	4,116,075,775.58	-


WILLIAM MARINO ARIZA
GERENTE DE OPERACIONES
REPRESENTANTE LEGAL


FILIBERTO ARIAS TIFARO
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. No. 84078-T

FIDUPREVISORA S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES
BALANCE GENERAL
MAYO 31 DE 2016

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	\$ 229,046,659,943.03		CORRIENTE	\$ 2,027,148,758.80
11	Efectivo	6,133,847,272.63	21	Depósitos y exigibilidades	0.00
12	Inversiones e instrumentos derivados	220,506,432,176.40	22	Deuda pública	0.00
13	Rentas por cobrar	0.00	23	Obligaciones financieras	0.00
14	Deudores	2,406,380,494.00	24	Cuentas por pagar	826,037,374.59
15	Inventarios	0.00	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	0.00
19	Otros activos	0.00	26	Bonos y títulos emitidos	0.00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0.00	27	Pasivos estimados	0.00
			29	Otros pasivos	1,201,111,384.21
	NO CORRIENTE	9,500,354,437.89		NO CORRIENTE	0.00
12	Inversiones e instrumentos derivados	0.00	22	Deuda pública	0.00
13	Rentas por cobrar	0.00	23	Obligaciones financieras	0.00
14	Deudores	9,500,354,437.89	24	Cuentas por pagar	0.00
16	Propiedades, planta y equipo	0.00	25	Obligaciones laborales	0.00
17	Bienes de beneficio y uso público	0.00	26	Bonos y títulos emitidos	0.00
18	Recursos naturales y del ambiente	0.00	27	Pasivos estimados	0.00
19	Otros activos	0.00	29	Otros pasivos	0.00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0.00			
				3 PATRIMONIO	\$ 236,519,865,622.12
			31	Hacienda pública (GRUPO 31)	219,608,166,270.53
			32	Patrimonio institucional	0.00
				Excedente (Déficit) Del Ejercicio	16,911,699,351.59
	TOTAL ACTIVO	\$ 238,547,014,380.92		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 238,547,014,380.92
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
81	Derechos contingentes	0.00	91	Responsabilidades contingentes	-4,625,895,683.54
82	Deudoras fiscales	0.00	92	Acreedoras fiscales	0.00
83	Deudoras de control	1,978,110,833.50	93	Acreedoras de control	0.00
84	Deudoras fiduciarias	0.00	94	Acreedoras fiduciarias	0.00
89	Deudoras por contra (CR)	-1,978,110,833.50	99	Acreedoras por contra (db)	4,625,895,683.54




FILIBERTO ARIAS TIFARO
GERENTE DE CONTABILIDAD
 T.P. No.84078-T

FIDUPREVISORA S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Del 01 De Enero Al 31 de Mayo De 2016

Código

	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 14,321,726,261.68
41	Ingresos fiscales	14,321,726,261.68
42	Venta de bienes	0.00
43	Venta de servicios	0.00
44	Transferencias	0.00
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0.00
	COSTO DE VENTAS	<u>0.00</u>
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0.00
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 4,836,737,104.53
51	De administración	903,500,825.00
52	De operación	3,933,236,279.53
53	Provisiones, depreciaciones y amortización	0.00
54	Transferencias	0.00
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 9,484,989,157.15
	OTROS INGRESOS	\$ 11,402,844,022.46
48	Otros ingresos	11,402,844,022.46
	OTROS GASTOS	\$ 3,976,133,828.02
58	Otros gastos	3,976,133,828.02
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 16,911,699,351.59


FILIBERTO ARIAS TIFARO
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. No.84078-T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTA D.C.
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES
 CÓDIGO: 96300000
 FECHA DE CORTE: 31/05/16

CONCEPTO		ENTIDAD RECÍPROCA			Cifras en miles de pesos	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	NIT	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140170	Deudores Multas	800050407	216018860	Valparaíso - Caquetá	6,443.50	
140170	Deudores Multas	800095734	219418094	Belén de los Andaquíes	13,789.08	
140170	Deudores Multas	800215546	823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	19,330.50	
140170	Deudores Multas	806008153	220113600	E.S.E. Hospital Local la Candelaria - Rioviejo	10,300.00	
140170	Deudores Multas	860011153	411000000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	37,338.60	
140170	Deudores Multas	890201190	217568575	Puerto Wilches	32,136.00	
140170	Deudores Multas	890207022	216968669	San Andrés - Santander	18,480.00	
140170	Deudores Multas	890981080	216105761	Sopetrán	7,732.20	
140170	Deudores Multas	900113729	923271474	E.S.E. Centro de Salud Saul Quiñones	6,443.50	
140170	Deudores Multas	900127207	923270892	E.S.E. Centro de Salud San Sebastian - Nariño	2,464.00	
140170	Deudores Multas	900133882	923270916	E.S.P. Aseo Jamundí S.A.	1,288.70	
140170	Deudores Multas	900193766	923272027	E.S.E. Centro de Salud San José de Leiva	6,443.50	
140170	Deudores Multas	900208532	923271280	E.S.E. Centro de Salud de Sampués - Sucre	6,160.00	
147513	Deudores Multas	800018650	211986219	Colón - Putumayo		4,969.00
147513	Deudores Multas	800019000	210752207	Consacá		993.80
147513	Deudores Multas	800019111	210552405	Leiva		4,969.00
147513	Deudores Multas	800020324	214052540	Policarpa		4,969.00
147513	Deudores Multas	800035024	211552215	Córdoba - Nariño		4,969.00
147513	Deudores Multas	800079938	231170001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Sincelajo		1,854.00
147513	Deudores Multas	800091594	111818000	Departamento del Caquetá		6,505.50
147513	Deudores Multas	800094164	118686000	Departamento del Putumayo		2,040.00
147513	Deudores Multas	800095728	210118001	Florencia - Caquetá		47,976.50
147513	Deudores Multas	800095986	214319743	Silvia		19,075.00
147513	Deudores Multas	800099055	213652036	Ancuya		4,969.00
147513	Deudores Multas	800099066	212752227	Cumbal		2,484.50
147513	Deudores Multas	800099076	215052250	El Charco		4,969.00
147513	Deudores Multas	800099080	215852258	El Tablón de Gómez		4,969.00
147513	Deudores Multas	800099105	211152411	Linares		2,484.50
147513	Deudores Multas	800099106	212752427	Maquí (Payán)		4,969.00
147513	Deudores Multas	800099111	217352473	Mosquera - Nariño		4,969.00
147513	Deudores Multas	800099113	219052490	Olaya Herrera (Bocas de Satinga)		4,969.00
147513	Deudores Multas	800099147	219652696	Santa Bárbara (Iscuandé)		4,969.00
147513	Deudores Multas	800123756	923272446	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Municipales - La Unión Nariño		2,769.00
147513	Deudores Multas	800148720	219452694	San Pedro de Cartago		4,969.00
147513	Deudores Multas	800215546	823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario		94,438.50
147513	Deudores Multas	800222498	216552565	Providencia - Nariño		4,524.50
147513	Deudores Multas	800222502	219052390	La Tola		4,969.00
147513	Deudores Multas	814003734	218052480	Nariño - Nariño		1,484.50
147513	Deudores Multas	814007194	220152565	E.S.E. Centro de Salud de Providencia - Nariño		2,947.50
147513	Deudores Multas	816003140	230166318	E.S.P. Empresas Públicas Municipales de Guática		14,167.50
147513	Deudores Multas	817001562	923269417	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Silvia		9,230.00
147513	Deudores Multas	830505538	240408001	Promotora del Desarrollo del Distrito Central de Barranquilla		8,034.00
147513	Deudores Multas	837000286	220152317	E.S.E. Hospital - Guachucal		5,160.00
147513	Deudores Multas	860011153	411000000	Positiva Compañía de Seguros S.A.		80,229.70
147513	Deudores Multas	890001339	217263272	Filandia		1,301.10
147513	Deudores Multas	890102018	210108001	Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario		20,400.00
147513	Deudores Multas	890205229	213268432	Málaga		20,600.00
147513	Deudores Multas	890210928	211368013	Aquada - Santander		21,424.00
147513	Deudores Multas	890703266	123873000	E.S.E. Hospital Nuestra Señora de Lourdes - Ataco		3,815.00
147513	Deudores Multas	890983664	214005240	Ebéjico		2,575.00
147513	Deudores Multas	890983803	219005690	Santo Domingo		8,034.00
147513	Deudores Multas	890983938	211005310	Gómez Plata		4,284.80
147513	Deudores Multas	891200445	125852000	Hospital San Antonio - Barbacoas		4,928.00
147513	Deudores Multas	891200543	126552000	E.S.E. Hospital San Carlos - San Pablo		7,983.50
147513	Deudores Multas	891200916	213552835	Tumaco		24,845.00
147513	Deudores Multas	891201108	125952000	Hospital Sagrado Corazón de Jesús - El Charco		12,875.00
147513	Deudores Multas	891500864	213019130	Cajibío		29,475.00
147513	Deudores Multas	891780042	216147161	Cerro de San Antonio		41,200.00
147513	Deudores Multas	891780043	218947189	Ciénaga		6,922.40
147513	Deudores Multas	891780050	215147551	Pivijay		10,300.00
147513	Deudores Multas	899999026	701000000	Caja de Previsión Social de Comunicaciones		9,270.00
147513	Deudores Multas	899999034	268000000	Servicio Nacional de Aprendizaje		2,981.40
147513	Deudores Multas	899999069	238000000	Instituto Colombiano Agropecuario		10,300.00
147513	Deudores Multas	900008025	923271279	E.S.E. Hospital La Unión - Sucre		10,300.00
147513	Deudores Multas	900014225	220152720	E.S.E. Centro de Salud de Sapuyes		11,334.00
147513	Deudores Multas	900113729	923271474	E.S.E. Centro de Salud Saul Quiñones		5,366.00
147513	Deudores Multas	900127853	923270907	E.S.E. Centro de Salud Camilo Hurtado Cifuentes		5,677.00
147513	Deudores Multas	900129891	923271266	E.S.E. Centro de Salud de Guachavés		3,781.05
147513	Deudores Multas	900140292	923271235	E.S.E. Centro de Salud San Juan Bosco - La Llanada		7,614.00
147513	Deudores Multas	900160887	923271370	E.S.E. Centro Hospital Las Mercedes		5,366.00
147513	Deudores Multas	900176479	923271158	E.S.E. Centro de Salud Policarpa		2,464.00
147513	Deudores Multas	900192678	923271349	E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora del Pilar		1,545.00

168,349.58 667,927.25

RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS


may-16

ENTIDAD :

FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES

BANCO	CUENTA NUMERO	SALDO SEGUN LIBROS	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR	NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR	DB, EN LIBROS NO ABONADOS POR EL BANCO	CR, EN LIBROS NO CARGADAS POR EL BANCO	SALDO SEGUN EXTRACTO
BANCO BBVA ctaCte	309013969	\$ 420,015,264.61	\$ -	\$ 93,148.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 419,922,116.61
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	3-0820004916	\$ 81,025,757.00	\$ -	\$ 140,227.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,885,529.27
DAVIVIENDA	5070351795	\$ 5,632,806,251.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,632,806,251.02
TOTALES		\$ 6,133,847,272.63	\$ -	\$ 233,375.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,133,613,896.90

ELABORADO POR:


 Andrea Milena Tiria Pacheco
 FIDUPREVISORA S.A.



DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD:	FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES
CÓDIGO:	96300000
FECHA DE CORTE:	31/05/2016

ANALISIS DE INDICADORES


CAPITAL NETO DE TRABAJO		
Activo Cte. - Pasivo Cte.	236,519,865,622	"El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"
RAZON DE LIQUIDEZ		
Activo Cte./ Pasivo Cte.	117.7	"Indica cual es la capacidad del Fondo para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo comprometiendo sus activos corrientes"
RAZON DE ENDEUDAMIENTO		
Pasivo Total / Activo Total	0.85%	"Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."
SOLIDEZ		
Activo Total / Pasivo Total	117.7	"Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".
INDICADORES DE ACTIVIDAD PARTICIPACION		
Patrimonio/ Activo Total	99.2%	"Nos indica que el 99.5% del activo total del Fondo pertenece a la Hacienda Publica"

BASE DE DATOS TOMADO DEL BALANCE GENERAL

TOTAL ACTIVO	238,547,014,381
TOTAL PASIVO	2,027,148,759
PATRIMONIO	236,519,865,622
TOTAL INGRESOS	25,724,570,284
TOTAL GASTOS	8,812,870,933
ACTIVO CORRIENTE	238,547,014,381
PASIVO CORRIENTE	2,027,148,759

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIOEF FND RIESGOS LABORALES
Periodo de 01 al 31 Mayo del 2016
Cifras en pesos

CONCEPTO	Saldo inicial al 01 de Mayo de 2016		Adiciones	Retiros	Saldo Final Al 31 de Mayo de 2016
Saldo en libros del 01 -31 de Mayo 2016	224,050,021,457.64	-	4,750,049,772	1,188,301,933	227,611,769,297.33
Aportes en Dinero	32,479,006,329.60		3,290,677,728.05	284,453,539.00	35,485,230,518.65
Aportes en Especie	193,352,747,442.83		-	-	193,352,747,442.83
Pagos	(9,045,425,217.08)		58,058,000.00	862,203,629.02	(9,849,570,846.10)
Utilidades/ Pérdidas Ejercicios Anteriores	2,491,670,612.41		-	-	2,491,670,612.41
Utilidad del Ejercicio	4,772,022,289.88		1,401,314,044.19	41,644,764.53	6,131,691,569.54
Totales	224,050,021,457.64				227,611,769,297.33
Diferencia					



FILIBERTO ARIAS TIFARO
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. No.84078-T

EF FONDO DE RIESGOS LABORALES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO
(Valores expresados en pesos colombianos)
Mayo 2016

Flujo de efectivo de las actividades de operación:

Recaudo clientes	
Cuentas por cobrar	86,116,384.48
Intereses de mora	6,904,777.00
pagos contratos	(778,671,234.81)
pagos impuestos	(29,018,000.00)
Pago comisión fiduciaria	(438,665,412.19)
Rendimientos financieros	11,473,237.25
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>(1,141,860,248.27)</u>

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

compra inversiones	(14,030,373,750.00)
Redención y venta inversiones	14,961,140,677.04
intereses por operaciones de portafolio	1,651,451,349.96
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	<u>2,582,218,277.00</u>

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Aportes	2,563,883,426.05
Efectivo (usado en) las actividades de financiación	<u>2,563,883,426.05</u>

Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo 4,004,241,454.78

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo 2,129,605,817.85

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 6,133,847,272.63

-